

Spett.le e-Novia S.p.A
Via San Martino n. 12
20122 Milano
c.a. Investor Relations Manager

A mani presso la sede sociale

Oggetto: Deposito Lista per la nomina dei Componenti Il Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. ai sensi degli Artt. 15 e ss. dello Statuto – Assemblea dei Soci del 26 gennaio 2023

Egregi Signori,

con la presente i sottoscritti, azionisti di e-Novia S.p.A, titolari delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

AZIONISTA (Cognome/Denomirazione)	N. Azioni	% del capitale sociale
Dompé Farmaceutici S.p.A.	1.080.010	4,658%
Eldor Corporation S.p.A.	637.375	2,75%
Urzero de Miranda	800.642	3,453%
Brembo S.p.A.	545.610	2,35%

con riferimento all'elezione del Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. che avrà luogo nel corso dell'Assemblea degli Azionisti convocata presso la sede legale di e-Novia S.p.A. in Milano, via San Martino n. 12, in prima convocazione per il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 15:00 (l'"Assemblea"), e avuto riguardo alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno e relativi sottopunti (la "Relazione"), ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale

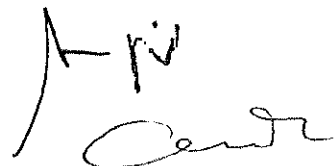
DICHIARANO

di presentare congiuntamente la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine che segue:

N.	Cognome	Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale
1	Voltolina *	Giovanna	22/10/1974 - Vicenza	VLTGNN74R62L840T
2	de Miranda	Roberto	03/10/1981 - Brescia	DMRRRT81R03B1S7Z
3	Forte	Davide	20/10/1981 - Orsenigo (CO)	FRTDVB81R20C933U
4	Cortellini	Carolina	28/09/1965 - Cremona	CRTCLN65P68D150I
5	Valerio *	Giorgio	13/07/1966 - Milano	VLGGGG66L13F205I
6	Scaglia	Stefano	01/08/1961 - Milano	SCGSFN61M01F205A
7	Foti *	Alessandro	26/03/1963 - Londra	FTOLSN63C26Z114Y
8	Andreano	Giuseppe	05/09/1962 - Milano	NDRGPP62P05F20SH
9	Streparava	Paolo	16/12/1971 - Rovato (BS)	STRPRF71T16H598H
10	Lisanti	Paolo	02/05/1985 - Bergamo	LSNPLA85E02A794E
11	de Miranda	Carolina	29/01/1990 - Brescia	DMRCLN90A69B157O

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.



Avuto riguardo agli altri punti all'ordine del giorno, i sottoscritti ritengono di aderire alle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione uscente nella Relazione pe l'Assemblea e, pertanto, invitano gli azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazioni:

1. "L'Assemblea di e-Novia S.p.A. :
(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
(ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 15 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di determinare in n. 11 (undici) i componenti del Consiglio di amministrazione".

2. "L'Assemblea di e-Novia S.p.A. :
(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
(ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 15 dello Statuto sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2023, 2024, 2025), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025".

Inoltre, con riferimento a "nomina del Presidente" i sottoscritti invitano l'Assemblea dei Soci ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di e-Novia SpA., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di nominare Giovanni Valtolina Presidente del Consiglio di Amministrazione, investito della legale rappresentanza della Società a norma dello Statuto";

Infine, con riferimento a "determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione i sottoscritti invitano l'Assemblea dei Soci ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di e-Novia SpA.:

- (i) *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) *tenuto conto di quanto disposto all'art. 20 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- *di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 110.000 € (centodiecimila/00 Euro), per la remunerazione di tutti gli Amministratori privi di deleghe da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e debitamente documentate*
- *di demandare al Consiglio di Amministrazione medesimo la facoltà di determinare la distribuzione, nel rispetto del predetto ammontare complessivo, dei compensi annuali lordi dei singoli Amministratori senza deleghe in relazione l'eventuale ruolo di Presidenti o membri di Comitati costituiti dall'Organo Amministrativo medesimo;*
- *di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi (sentito il parere del Collegio Sindacale) da riconoscersi, a norma dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. e dell'art. 16.2 dello Statuto Sociale, ai Consiglieri investiti di particolari deleghe (Incluso il compenso dell'Amministratore Delegato).*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni nella titolarità degli azionisti proponenti;
- dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e, ove previsti, indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

OVE e-Novia SpA avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare

(email: giuseppe.andreano@dompe.com; tel. 3357491624)

Cognome/Denominazione Azionista

Dompe Farmaceutici S.p.A.


(Dott. Sergio Dompe)

Eldor Corporation S.p.A.


(Dott. Pasquale Forte)

Uggero de Miranda


Rembo s.p.a.

(Dott. Matteo Tiraboschi)

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Giovanna Voltolina, nato/a a Vicenza, il 22 ottobre 1974, codice fiscale VLTGNN74R62L840T, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "**Società**") presentata da (*riportare n. lista o nominativo degli azionisti proponenti_Dompé Farmaceutici, Eldor, Uggero de Miranda, Brembo*) da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "**TUF**");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

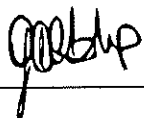
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16 gennaio 2023

In fede



GIOVANNA VOLTOLINA

Nationality: Italian
Resident in Montagnola, Lugano, Switzerland
gv@gvholdings.ch

WORK EXPERIENCE

PRIVATE EQUITY AND INVESTMENTS

2019 - present

GV Holdings S.A. - Equity Investments in Next Hydraulics S.p.A., Deghi S.p.A., Sinceritas A.G.

Motion Equity Partners, Milan – Partner

January 2007 – December 2017

Board member of over ten companies (among which Gruppo Argenta S.p.A. and Arcaplanet S.p.A.) my activity has comprised both operational/strategic roles and M&A. Since my appointment, I have executed eleven add-on acquisitions on behalf of our portfolio companies. In charge of originating investment opportunities and execution, implementation of board packs, governance rules and committees; monitoring of financials (including Budgeting and management of distressed assets) and main strategic projects.

OPERATIONAL ROLES

Deghi S.p.A.

Deghi is the Leading e-commerce player in the furniture industry in Italy with a turnover of €90 mln.

Operating Partner and Board Member – From July 2020 to present

MatiPay S.r.l.

MatiPay is a fintech company equity financed by Gruppo Intesa San Paolo which has developed a mobile payment and telemetry system for the vending industry. MatiPay transforms vending machines into smart points of sale, allowing products and services to be purchased via an app and efficient optimization of operator management activities.

Chief Operating Officer – From 2019 to December 2021, now Member of the Board

Gruppo Argenta S.p.A.

Vending machine operator in Italy with €220 mln in sales and over 1,200 employees.

Chief Operating Officer – Between 2015 and 2017

Arcaplanet S.p.A.

The leading retailer of pet food and accessories in Italy with €400 mln in sales and over 350 stores.

Executive Board Member – Between 2010 and 2016

PREVIOUS EXPERIENCES

Euromobiliare Investment Bank, Milan - Investment Manager (main investments in Sparco, Stroili Oro, Dibi)

Merrill Lynch Wealth Management, Boston

EDUCATION

BABSON COLLEGE (Boston, USA), BSc Honours Finance & Investments

AIGLON COLLEGE (Villars, Switzerland), A' levels in Mathematics, Economics, French and Italian

LANGUAGES

Italian, English and French

**ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO GIOVANNA
VOLTOLINA**

GV Holdings S.A., amministratore – azionista di controllo

Project Sun S.r.l – amministratore, Presidente

Deghi S.p.A. – amministratore

Matipay S.r.l. - amministratore

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Roberto de Miranda, nato/a a Brescia, il 03/10/1981, codice fiscale DMRRRT81R03B157Z, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "**Società**") presentata da (*riportare n. lista o nominativo degli azionisti proponenti* Dompé Farmaceutici, Eldor Corporation, de Miranda Uggero, Brembo) da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(*barrare la casella*)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16/01/ _____ 2023

In fede



Roberto de Miranda



Nazionalità Italiana
Contatti E-mail: roberto.demiranda@orimartin.it
Cellulare (IT) +39 340 93 48 931
Indirizzo Corso Cavour 37, Brescia (Bs), 25121

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2012 - oggi	ORI Martin SpA Imprenditore - Membro del Comitato Esecutivo • Il Gruppo Ori Martin è specializzato nella produzione di prodotti in acciaio di alta qualità per l'automotive e la meccanica, ha una produzione di oltre 700 mila di tonnellate, con un fatturato annuo superiore a €800 milioni e oltre 950 dipendenti	Brescia
2020 - oggi	Italian Renewable Resources Spa Vice Presidente Esecutivo	Milano
2020 - oggi	Borgosesia Spa Membro del Consiglio di Amministrazione	Milano
2014 - oggi	e-Novia SpA Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per la Remunerazione	Milano
2016 - oggi	Novacciai Martin SpA, Trafilati Martin SpA, Tension Technology Martin SpA Presidente del Consiglio di Amministrazione	Novara, Cologne (Bs), Corbetta (Mi)
2017 - oggi	Esapro Spa Membro del Consiglio di Amministrazione	Padova
2019 - oggi	Trafileria Lariana Drawing Steel SpA, Sapes Spa Presidente del Consiglio di Amministrazione	Lecco, Storo (Tn)
2019 - oggi	Camera di Commercio di Brescia Membro di Giunta	Brescia (Bs)
2013 - 2020	Evolvere SpA Vice Presidente Esecutivo	Milano
2015 - 2017	Alba Private Equity, Samia Spa Membro del Consiglio di Amministrazione	Milano, Arzignano (Vc)
2013 - 2016	Strand Tech Martin Inc Presidente del Consiglio di Amministrazione	Summerville - South Carolina (USA)
2008 - 2009	Trafilati Martin Spa Assistente dell'Amministratore Delegato	Cologne (Bs)
2006 - 2007	Ernst & Young Consulente	Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010 - 2011	MBA - Columbia Business School Master in Business Administration (MBA)	New York (USA)
2000 - 2005	Master of Science presso l'Università Cattolica Laurea in Economia e Commercio	Milano

Roberto de Miranda – Elenco incarichi di amministrazione e di controllo:

Società	Carica nella società	Status della carica
e-Novia S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Esapro S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Evolvere S.p.A.	Vice Presidente	In essere
Tension Technology Martin S.r.l.	Presidente	In essere
Trafilati Martin S.p.A.	Vice Presidente Esecutivo	In essere
Novacciai Martin S.p.A.	Presidente	In essere
O.R.I. Martin S.p.A.	Comitato Esecutivo	In essere
Confindustria Brescia	Consigliere di Amministrazione	In essere
Sapes S.p.A.	Vice Presidente	In essere
Trafileria Lariana Drawing Steels S.p.A.	Presidente	In essere
Camera di Commercio di Brescia	Membro di Giunta	In essere
Italian Renewable Resources S.p.A.	Vice Presidente	In essere
Borgosesia S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
L&B Capital S.r.l.	Vice Presidente	In essere
O.R.I. Martin Holding S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Demi5 S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Alcaro S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
C.M. S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dolomiti Derivazioni S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
M.T.M. S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Davide Forte, nato a Como, il 20/10/1981, codice fiscale FRTDVD81R20C933U, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società") presentata da Dompe' Farmaceutici S.p.A., Eldor Corporation S.p.A., Brembo S.p.A., De Miranda Uggero, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

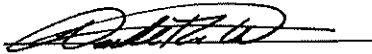
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

Milano, 16 gennaio 2023

In fede



DAVIDE FORTE

Citizenship: Italian
Date of birth: 20/10/1981
Via Berra 18, 22030, Orsenigo (Como), Italy
+39 031.636.841 / +39 348.60.58.325
davide.forte@eldor.it

Davide Forte is an Executive member of the Board of Directors of Eldor Corporation S.p.A., appointed to Corporate & Strategic Finance, and since 2022 interim Group CFO. At board level he is also been appointed to oversee Human Resources matters. Davide is also Board Member and Chief Executive Officer at Zehus S.p.A., a subsidiary of Eldor, and a member of the Board of Directors of Blubrake S.p.A., a startup of which Eldor is a minority shareholder.

Professional experience

Davide's areas of expertise revolve around the Finance field, with a specific focus on Valuation, M&A, and Corporate Finance. He has also worked on Risk Management projects and on Business Development projects such as the establishment and launch of new companies' subsidiaries.

ELDOR CORPORATION S.p.A.

Executive Board Member, Corporate & Strategic Finance - Group CFO since 2022

- Reassessed the capital structure of the Group, acting on debt obligations in terms of maturity, cost, currency, and concentration, coherent with the company business plan targets
- Issuance of a €67 million convertible loan to properly support the company's capex plan
- Introduced the concept of budget foreign exchange rates based on market futures with the purpose of isolating the budget as much as possible from adverse exchange rate movements – realized hedging transactions on Turkish Lira and on US Dollar
- Developed a framework for the evaluation of foreign investment opportunities in several pre-selected states of the United States of America to determine the best candidate for the company's entry in the US market and its investment in a new manufacturing plant; performed due-diligence on 7 states, successful agreement and launch of operations in Virginia, USA
- Implemented global insurance programs drastically decreasing the risk profile of the Group – switched from local low limits policies to global high limits policies for Product & Recall Liability and Employers' Liability optimizing the coverage price-to-quality ratio
- Screened and selected several startups enabling Eldor to make strategic minority investments in three of them active in the mobility sector

Experiences:
2016-today

2013-2015

Finance Manager

- Analyzed financial statements, monitoring the firm's variable costs and eventual departures from past trends, and developed weekly reports to the CFO and CEO as a member of the Finance Department
- Contributed to the budgeting preparation process for the financial year 2006 by collaborating closely with all the Business Unit directors, CFO and CEO

2008–2011

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

Investment Banking Analyst

- Advised clients on M&A transactions by presenting and selecting acquisition opportunities, building financial models, drafting business plans and investment memoranda
- Accomplished the following as the Lead Analyst in the Deal Team involved in buy-side M&A transactions with major Private Equity firms:
 - Acquisition of a 40% stake in Technogym by Candover: largest-ever deal in the fitness equipment industry completed via a one-to-one negotiation, with execution in a tight timetable of less than 8 weeks from kick-off to signing
 - Acquisition of a 40% stake in Esaote by Ares Life Sciences: one of the largest cross-border healthcare transactions in 2009, representing the internationalization of Esaote's shareholder base with the participation of the first non-Italian private equity fund
- Lead Analyst in the Deal Team involved in several self-side and buy-side advisory assignments including:
 - Roberto Cavalli: attempted sale of minority stake to leading Italian financial sponsor
 - PE-backed leading Italian apparel retailer (confidential): mandate to sell majority stake
 - F2i (Fondo Italiano per le Infrastrutture): mandate to buy key highway routes in Northern Italy
- Team member in equity offerings including the IPO of a leading toy retailer (2011/2012)

2006–2008

KKIENN EUROPEAN FUND LTD.

Buy-Side Equity Analyst at Long-Short Hedge Fund

- Collaborated closely with Senior Investment Manager in each stage of the investment process, from the scouting of investment opportunities to post-investment monitoring via conference calls with companies' CFOs and investor relators
- Executed industry & management due-diligence
- Performed financial due-diligence and modeling/valuation on the ground of internal research and extensive meetings with companies' management
- Developed contacts with key institutional investors across a variety of industries including automotive, aerospace, entertainment and leisure and shipping

Additional:

- Board Member and Chief Executive Officer at Zehus S.p.A.
- Board Member at Bluebrake S.p.A.
- Languages: Italian (native), English (fluent), Spanish (proficient) and Portuguese (basic)
- Vice President of the Executive Committee, member, and promoter of Little Treehouse, a non-profit organization founded in 2013 to support initiatives in developing countries and in Italy helping orphans and children in need
- Captain of local and high school basketball and soccer teams from 1994-1999
- Performed community service aiding people infected with HIV during the summers of 1996-1998

Education:

NEW YORK UNIVERSITY

New York, NY

Leonard N. Stern School of Business

Master of Business Administration, May 2013

Specializations in Finance and Entrepreneurship

- Member of honor society Beta Gamma Sigma in recognition of high scholastic achievement
- Scholarship recipient

COLUMBIA UNIVERSITY

New York, NY

Bachelor of Arts, Economics, May 2005

- Graduated *magna cum laude*
- Recipient of the *Maravro Prize* scholarship for "Academic Excellence"

DAVIDE FORTE

Citizenship: Italian
Date of birth: 20/10/1981
Via Berra 18, 22030, Orsenigo (Como), Italy
+39 031.636.841 / +39 348.60.58.325
davide.forte@eldor.it

Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società:

- Consigliere di Amministrazione di Eldor Corporation S.p.A., con ruolo esecutivo e procura alla gestione dell'area finanziaria
- Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato di Zehus S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Blubrake S.p.A.

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Cortellini Carolina nata a Cremona, il 28/09/1965, codice fiscale CRTCLN65D68D1501, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 presentata da Dompè Farmaceutici S.p.A, Eldor Corporation S.p.A, Uggero de Miranda, Brembo S.p.A. da sottoporre all'assemblea degli azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

~~X~~ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

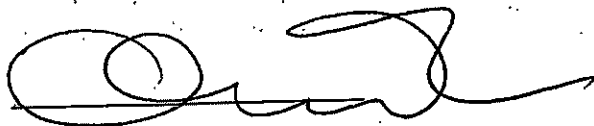
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

17-GENNAIO 2023

In fede





CAROLINA CORTELLINI

ESPERIENZA IMPRENDITORIALE

SU DI ME

Da sempre nutro grande interesse verso l'innovazione applicata all'impresa e ai modelli di business. Credo profondamente nelle potenzialità dei giovani in azienda, all'Università e nel network di startup che ho contribuito a generare.

Collaboro con Associazioni e Università per realizzare progetti formativi e di ricerca. Sono Mentor nel progetto MyMentor dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e sono tra i sostenitori della nuova Laurea Magistrale «Innovazione e Imprenditorialità digitale».

Tali esperienze, insieme alla mia personale attitudine al dialogo, mi hanno permesso di sviluppare la **capacità di comunicazione**, fortificando aspetti di **empatia, comprensione e ascolto**.

Sono una grande appassionata di lettura, storia e arte.

La mia **esperienza imprenditoriale** nasce con la costituzione della società Microdata Service srl nel **1990**.

Oltre la **direzione strategica e operativa** delle società del gruppo, nel corso della mia carriera professionale ho sempre avuto interesse nel partecipare attivamente alla creazione di relazioni e progetti che avessero al centro **l'innovazione e il digitale** applicati alla gestione aziendale e al business. Per questo motivo ho avuto un ruolo attivo nei Comitati direzionali dell'Associazione Industriali di Cremona e ho contribuito in prima persona alla generazione del **CRIT – Distretto per l'Innovazione** di Cremona, dove tuttora ricopro il ruolo di **Presidente**. Il CRIT è un consorzio, senza scopo di lucro, che pone al centro della sua Mission lo sviluppo delle aziende e del territorio nel campo dell'Innovation. Nel corso della mia carriera professionale ho svolto in qualità di **docente** dei corsi di formazione presso aziende del territorio. Inoltre, ho sempre creduto nell'Open Innovation come acceleratore di business e generatore di nuove opportunità. Partecipo a diversi tavoli progettuali e investo in startup innovative, dove in alcuni casi ricopro il ruolo di Consigliere.

Il mio ruolo nelle diverse società del gruppo è principalmente rivolta verso:

- Gestione organizzativa aziendale e delle risorse umane;
- Marketing e comunicazione;
- Gestione amministrativa e finanziaria;
- Partnership e progetti strategici;
- Definizione strategica progetti Innovation e R&D.

CAROLINA CORTELLINI

DETTAGLI PERSONALI

Nazionalità
Italiana

Stato civile
Coniugata

📍 Via dell'Innovazione Digitale
Cremona, CR

✉ c.cortellini@microdatagroup.it

HOBBY

Viaggi | Lettura | Equitazione

MY KEYWORDS

RELATIONSHIP
Startup Investor
COMUNICAZIONE
Marketing
BPO - BPM
Coordinamento
MANAGEMENT
INNOVATION

SOCIETA' E ATTIVITA'

POLO VERDE srl
2018 – In corso

Socio fondatore

Azienda che ha generato l'ampliamento del Polo, attraverso la costruzione del Building B del CRIT – Distretto per l'Innovazione.

MICRO srl
2018 – In corso

Socio fondatore e amministratore

Azienda che investe in progetti di sviluppo.

POLO srl
2017 – In corso

Socio fondatore e amministratore

Azienda correlata all'offerta di servizi di ristorazione per il Distretto del CRIT.

MICRODATA RE
2017 – In corso

Socio Fondatore e Legale Rappresentante

Società di investimenti immobiliari.

TERRA SRL
2017 – In corso

Socio fondatore e amministratore

Società che si occupa di innovazione in ambito agricolo, agro-alimentare e nutraceutica.

MEDIADOC srl
2012 – 2022

Acquisizione per incorporazione

Società specializzata nel system integration e nella vendita di prodotti digitali per il workflow management. L'azienda è stata acquisita per incorporazione e integrata nella gestione operativa in Microdata Servicesrl avvenuta nel 2022.

PROSINT srl
2007 – 2015

Socio Fondatore e Legale Rappresentante

Società specializzata in operations e BPO bancario, acquisita per incorporazione.

MICRODATA GROUP srl
2004 – In corso

Socio fondatore e amministratore

Holding che detiene le quote delle società operative.

CAROLINA CORTELLINI

MICRODATA WEB srl
2001 – 2018

Socio fondatore e amministratore

Azienda operativa dedicata a progetti di sviluppo applicativi, gestione operativa dell'infrastruttura tecnologica e gestione Data center e Private Cloud.

MICRODATA SERVICE srl
1990 – In corso

Socio fondatore e amministratore

Azienda tuttora attiva, che offre servizi e soluzioni per la gestione dei processi di business, specialmente in ambito Finance, Banking & Insurance.

La società è stata insignita nel 2022 del Premio Industria Felix, edizione Nazionale, il cui obiettivo è quello di premiare le aziende più competitive e con maggiore solidità finanziaria italiane. L'azienda è stata selezionata tra le aziende del settore Servizi Innovativi.

ISTRUZIONE

**Università degli
studi di Parma**
1984 - 1990

Laurea in Economia e Commercio

**ITC Beltrami
Cremona**
1979 - 1984

**Diploma di Ragioneria -
Programmatore**

Cremona, 17/01/2023

La sottoscritta Carolina Cortellini, nata a Cremona il 28/09/1965 e residente a Cremona in Via Bernardino

Gatti n. 13

dichiara di ricoprire la carica di amministratore nelle seguenti società:

Microdata Group Srl

Microdata Service Srl

Terra Srl

Xp Consulting Srl

Microdata R.E. Srl

e di ricoprire la carica di Presidente nella seguente società:

CRIT Cremona Information Technology società consortile a r.l.

Distinti saluti.

CAROLINA CORTELLINI



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a GIORGIO GIANNINO VALERIO nato/a a MILANO, il 13/7/1968, codice fiscale VLGGGG08L13F205I, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società") presentata da (riportare n. lista o nominativo degli azionisti proponenti) Dompe' Farmaceutici, Brembo, Eldor, Uggero & Miranda da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**DOMPE' FARMACEUTICI, ELDOR, BREMBO, DE MIRANDA
PREMESSO CHE**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura o, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o. In alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

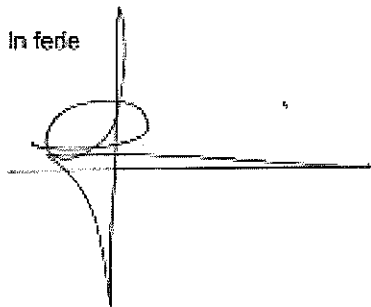
di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

17 GENNAIO 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that starts with a large loop and ends with a long horizontal stroke.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giorgio Valerio
Via Gesù 9, 20121 Milano
+39 335 6565408
gbvalerio@gmail.com
Italiana
13/7/1966

ESPERIENZE MANAGERIALI

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

da Gennaio 2016
E-Novia S.p.A. – Milano, Italia
Membro del Comitato Investimenti

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*

da Gennaio 2006 ad Aprile 2012
RCS Quotidiani S.p.A. – Milano, Italia
RCS Digital S.p.A. – Milano, Italia
Amministratore Delegato e Direttore Generale (CEO)

- *Posizione*

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

da Luglio 2003 a Dicembre 2005
Unidad Editorial SA – Madrid, Spagna
Amministratore Delegato (CEO)

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

da Gennaio 2001 a Giugno 2003
RCS Mediagroup S.p.A. – Milano, Italia
Direttore Corporate Financial Control e Business Development (CFO)

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

da Aprile 1997 a Dicembre 2000
Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. – Milano, Italia
Direttore Corporate Financial Control e Business Development

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

da Novembre 1992 a Marzo 1997
Mediobanca S.p.A. – Milano, Italia
Funzionario del Servizio Partecipazioni e Affari Speciali

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

da Settembre 1989 ad Ottobre 1992
Schroeders Securities SA – Parigi, Francia
Responsabile Italian Desk

ESPERIENZE DI CORPORATE
GOVERNANCE

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

Aprile 2017 – Aprile 2021
Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. – Treviso, Italia
Membro del Board come Independent non Executive Director

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

Dicembre 2017 - Maggio 2020

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Siena, Italia
Membro del Board come Independent non Executive Director

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

Febbraio 2018 - Aprile 2019

A.L.P.I. S.p.A. – Milano, Italia
Membro del Board come Independent non Executive Director

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

Aprile 2014 - Maggio 2017

Telecom Italia S.p.A. – Milano, Italia
Membro del Board come Independent non Executive Director

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

Aprile 2013 - Aprile 2017

Gruppo Argenta S.p.A. – Milano, Italia
Membro del Board come Independent non Executive Director

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

Aprile 2012 - Maggio 2015

Prelios S.p.A. – Milano, Italia
Membro del Board come Independent non Executive Director

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

da Novembre 2005 a Marzo 2012

Dada S.p.A. – Firenze, Italia
Membro del Board come Independent non Executive Director

ESPERIENZE IMPRENDITORIALI

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

da Maggio 2012

NIUMA S.p.A. – Milano, Italia
Presidente Esecutivo del CdA

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

da Gennaio 2016

E-Novia S.p.A. – Milano, Italia
Investor e membro del Board of Directors

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

da Gennaio 2015

MyBeauty S.p.A. – Torino, Italia
Investor e membro del Board of Directors

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

dal 2012 al 2017

Lastminutegroup NV – Amsterdam, Olanda
Investor e membro dell'Advisory Board

- *Date*
- *Nome e sede del datore di lavoro*
- *Posizione*

dal 2013 al 2016

Prismi S.p.A. – Modena, Italia
Investor e membro del Board of Directors

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- *Date*
- *Nome e tipo di istituto di istruzione*
- *Qualifica conseguita*

Giugno 1989

University of San Francisco, San Francisco, USA
Laurea cum Laude in Business Administration & Management

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Niuma Srl. amministratore – azionista di controllo

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a STEFANO SCALLIA nato/a a MILANO, il 1-8-61, codice fiscale SCGSENB1701F2059 con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società") presentata da riportare n. lista o nominativo degli azionisti proponenti DORPE, ELOR, DEIRANO, BRERA da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

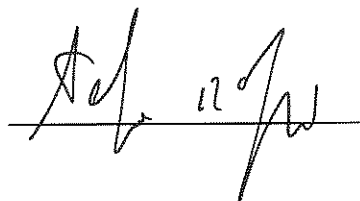
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16-1- 2023

In fede



16 gennaio 2022

Stefano Scaglia

Mail: s.scaglia@sitspa.it

M: +39 348 2233840

Nato a Milano il 1 agosto 1961; sposato con Ida Venier e padre di due figli. Residente a Milano



Studi

- 1980 **Maturità classica** presso Collegio S. Carlo Milano
- 1985 **Laurea in Ingegneria Elettronica** Indirizzo Telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano
- 1990 **Master in Business Administration (MBA)** presso INSEAD, Fontainebleau Francia

Professione

- 1986 **GTE Telecomunicazioni spa**, Cassina de' Pecchi (MI) –R&S reti di Telecomunicazione
- 1987-1989 **Philips spa, Interactive Media Systems**, Milano – Marketing and Product Management
- 1991-1998 **Bain & Company Italy**, Milano
- 1999 - oggi **Gruppo Scaglia/SIT**, Brembilla (BG)/Milano – Amministratore Delegato
- 2004 **Scaglia Indeva spa**, Brembilla (BG) - Fondatore e Amministratore Delegato

Cariche

- 2005-2011 Vicepresidente Confindustria Bergamo (delega innovazione, education, energia)
- 2006 Promotore e Consigliere Consorzio Intellimech
- 2012-2017 Presidente Cluster Lombardo Fabbrica Intelligente – AFIL
- 2017- 2022 Presidente Confindustria Bergamo

Lista incarichi amministrazione Stefano Scaglia

Amministratore Delegato Scaglia Indeva spa

Amministratore Delegato S.I.T.-Società Italiana Trasmissioni

Amministratore: Scaglia spa, Sit Automation spa, SIT spa, Elatech srl, Melucci Technologies srl, Smart Robots srl

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ALESSANDRO FOTI nato/a a LONDRA (GB), il
26.3.1963, codice fiscale FT0LSN63C26Z114Y, con riferimento alla
candidatura alla carica di Amministratore di e-Novla S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n.
12 (la "Società") presentata da (riportare n. lista o nominativo degli azionisti
proponenti DOMPE ELAMIPROGMB2) da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società
convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio**
2023, alle ore 15:00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di
Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei
requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica
di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della
Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter
dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di
cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti
dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi
incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per
i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui
all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi
sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e
dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148,
comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148,
comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

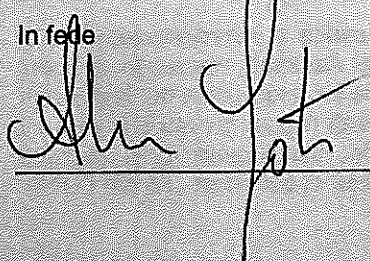
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16 / 1 2023

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. J. P.', is written over a horizontal line.

Alessandro Foti

Alessandro Foti è nato nel 1963 e si è laureato in Discipline Economiche e Sociali all'Università Bocconi.

Dal luglio 1989 all'agosto 1996 ha lavorato nel Servizio Partecipazioni e Affari Speciali di Mediobanca, occupandosi prevalentemente di consulenza alle imprese in operazioni di finanza straordinaria. Tra le principali, la cessione delle attività diversificate del gruppo Pirelli, la predisposizione, negoziazione ed implementazione del piano di ristrutturazione Ferruzzi – Montedison e le successive dismissioni e la riorganizzazione di Gemina.

Dal settembre 1996 al settembre 2002 Foti ha lavorato a Londra presso Lehman Brothers International (Europe) dove, con la carica di Managing Director, è stato prima responsabile dell'attività di Mergers and Acquisitions relativa al mercato italiano e poi attivo nel settore Media & Telecom a livello europeo. Tra le principali operazioni la joint-venture nella telefonia tra Olivetti e Mannesmann, l'acquisizione di Telecom Italia da parte di Olivetti, la privatizzazione di Aeroporti di Roma e l'acquisizione di Stream da parte di Vivendi / Canal +.

Dall'ottobre 2002 all'aprile 2007 Alessandro Foti ha ricoperto la carica di Managing Director e Co-Amministratore Delegato (fino all'aprile 2007) e successivamente di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di UBS Corporate Finance (Italia), la società del gruppo attiva nell'Investment Banking. In tale periodo UBS ha incrementato in modo significativo sia i ricavi che la quota di mercato in Italia.

Dal maggio del 2007 all'ottobre del 2008 è stato Direttore Generale e Amministratore Delegato di Euraleo, joint-venture paritetica tra Gruppo Banca Leonardo e il gruppo quotato francese Eurazeo per effettuare investimenti di private equity nel mercato italiano. In tale periodo, è stato consigliere di amministrazione di Intercos e di Sirti.

Dal 2009 svolge attività di consulenza in campo finanziario a titolo indipendente, investe in società con elevate prospettive di sviluppo contribuendo alla loro crescita e ha ricoperto e ricopre il ruolo di amministratore indipendente in Consigli di Amministrazione di società quotate o oggetto di ristrutturazione finanziaria.

Dalla metà del 2009 al luglio 2012, in seguito alla prima ristrutturazione finanziaria, è stato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A., conclusa con successo con l'acquisizione di Ferretti da parte del gruppo Weichai.

Tra il 2009 e il 2013 è stato amministratore indipendente di Dada e di Camfin (holding del gruppo Pirelli) e membro di vari comitati consiliari.

Dall'ottobre 2011 al gennaio 2014 è stato uno dei cinque componenti (unico indipendente) del Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano. In tale periodo la Banca ha

eseguito un aumento di capitale di 800 milioni e realizzato un piano industriale che ha ristrutturato e semplificato significativamente il gruppo, riportandolo alla redditività. Nel medesimo arco temporale è stato Presidente di Pro-Family, la società di credito al consumo del gruppo BPM.

Dal 2015 al 2018 è stato amministratore indipendente di Inwit (torri di trasmissione del gruppo Telecom Italia).

Nello stesso periodo è stato amministratore indipendente di Yoox Net-a-Porter, sino al delisting a seguito dell'acquisizione di Yoox da parte del gruppo Richemont.

Da 2015 al 2020 è stato Consigliere di Amministrazione di Burgo S.p.A., contribuendo alla ristrutturazione finanziaria del gruppo avviata nel 2015 e conclusasi con successo con l'acquisizione della maggioranza del capitale da parte di un fondo di Private Equity.

Dal 2015 al 2020 è stato Consigliere di Amministrazione e successivamente membro del Comitato Investimenti di e-Novia.

Dal 2018 è Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo e Rischi di BPER Banca e siede nel Comitato Investimenti di The Equity Club:

E' stato Governor e Vice-Chairman della Sir James Henderson School of Milan e Consigliere di Amministrazione della Fondazione D'Amico per la Ricerca sulle Malattie Renali.

Alessandro parla e scrive inglese correntemente ed ha una buona familiarità con francese e spagnolo.

Settembre 2022

Alessandro Foti

Cariche societarie

Consigliere di Amministrazione BPER Banca S.p.A.

Amministratore unico AS.CAR.I S.r.l

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a GIUSEPPE ANDREANO, nato/a a MILANO, il 5 settembre 1962, codice fiscale NDR GPP62P05F205H, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società") presentata da (riportare n. lista o nominativo degli azionisti proponenti) Dompé farmaceutici, Eldor, Uggero de Miranda, Brembo da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

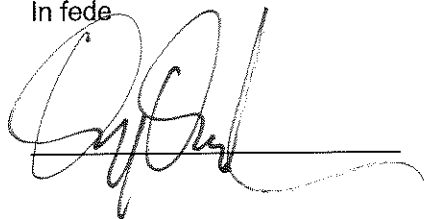
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

18 gennaio 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici

nome: Giuseppe
cognome: Andreano
domicilio: via Lombardia, 6 Cusago (MI)
telefono: mobile 3357491624
nazionalità: italiana
data di nascita: 5 settembre 1962

Studi

maturità: Scientifica, Liceo Leonardo Da Vinci, Milano, 1981
laurea: Economia Aziendale, Amministrazione e Controllo. Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Settembre 1988.

Lingue Straniere

Inglese: buono
Spagnolo: scolastico

Occupazione Attuale

Società: Dompé Holdings srl
Job Title: Chief Financial Officer
Dal: 7 gennaio 2007

Inquadramento contrattuale: Dirigente

Descrizione delle aree di responsabilità:

- **Administration:** responsabile della tenuta della contabilità e della cura degli adempimenti fiscali della società e delle controllate estere, responsabile della redazione del bilancio civilistico e consolidato di gruppo.
- **Treasury Management:** gestione della tesoreria del gruppo con responsabilità su tutte le aziende controllate.
- **Controlling:** responsabile delle attività di budgeting reporting e forecasting secondo i principi di gruppo.
- **Information Technology:** responsabile dello sviluppo delle tecnologie digitali a supporto delle funzioni aziendali, in particolare nel corso della mia esperienza lavorativa ho coordinato il team che ha sviluppato e messo a punto il progetto di migrazione al nuovo sistema informativo aziendale di gruppo basato su piattaforma SAP. Inoltre ho gestito il progetto di migrazione alla gestione in outsourcing di tutte le attività operative di supporto e manutenzione dei sistemi aziendali, leader del progetto di Digital Transformation del gruppo.
- **Procurement:** responsabile della funzione che gestisce i processi di procurement per tutte le aziende del gruppo.
- **Customer Care Service & Order to cash:** responsabile delle attività di raccolta e gestione ordini, gestione magazzino e servizio di customer care e credit management.
- **Board Member:** sono consigliere di amministrazione delle controllate estere da Dompé farmaceutici in US, UK, Francia, Germania, Spagna e Albania.
Membro del CDA di Materias srl, società partecipata da Dompé Holdings.

Esperienze Professionali Precedenti

Società: DIEBOLD SPA – Società italiana appartenente al gruppo omonimo quotato al NYSE.
Settore: Information Technology.
Dipendenti: 280 circa
Fatturato: 45 milioni di euro
Job Title: Chief Financial Officer
Dal: 15 dicembre 2004
Al: 5 gennaio 2007

Inquadramento contrattuale: Dirigente (contratto industria)

Descrizione delle esperienze più significative maturate:

- **Administration and Finance:** responsabile della tenuta della contabilità, della gestione della tesoreria, del credito e della cura degli adempimenti fiscali della società garantendo la coerenza rispetto ai principi contabili USGAAP, responsabile della redazione del bilancio civilistico e fiscale secondo i principi contabili italiani, a tal fine coordino un ufficio di 7 collaboratori locali e 3 collaboratori residenti presso lo shared service center in UK.
- **Controlling:** responsabile delle attività di budgeting e forecasting secondo i principi di gruppo.
- **ICT Management:** responsabile dell'area processi e sistemi informativi aziendali, in particolare nel corso della mia esperienza lavorativa ho coordinato il team che ha sviluppato e messo a punto il progetto di migrazione al nuovo sistema informativo aziendale di gruppo basato su piattaforma Oracle.
- **Customer Care Service & Order Management:** responsabile della Supply Chain aziendale, gestione ordini di vendita, acquisti, logistica, delivery management, a tal fine coordino un ufficio con 8 collaboratori locali e 3 collaboratori residenti presso lo shared service center in UK.
- Responsabile dei servizi generali, delle attività di asset management e del pool segretariale, per tale attività coordino 6 collaboratori.
- Ho seguito l'implementazione delle procedure legate alla gestione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, legge 626/94, e della legge sulla tutela della privacy, legge 675/96, coordinando l'attività svolta da personale dipendente e da consulenti esterni.

Società: KAITECH SPA – Società italiana con sedi in Svizzera e Germania, quotata alla Borsa Italiana.
Settore: Information Technology.
Dipendenti: 180
Fatturato: 17 milioni di euro
Job Title: Chief Financial Officer
Dal: 15 settembre 2004
Al: 15 dicembre 2004

Descrizione delle esperienze più significative maturate:

La posizione prevedeva la responsabilità delle seguenti aree ed il coordinamento di 15 collaboratori:

- **Administration and Finance:** responsabile della contabilità generale, clienti, tesoreria e magazzino. Redazione dei bilanci civilistici della capogruppo e delle controllate e consolidato di gruppo, predisposizione della reportistica e gestione dei rapporti con Borsa e CONSOB per gli adempimenti relativi.
- **Controlling:** responsabilità e coordinamento del processo di budgeting e reporting delle controllate, della capogruppo e relativo consolidamento.
- **Customer Care Service & Order Management:** coordinamento dell'attività di gestione dei magazzini e della gestione degli ordini, verifica della corretta gestione del magazzino stesso e definizione delle procedure di controllo.
- **Personnel Administration Management:** coordinamento dell'attività di gestione amministrativa, selezione e ricerca del personale.
- **Servizi generali e pool segretariale.**

Società: **TC SISTEMA SPA** - Società italiana con sedi in Svizzera, Francia, UK e Germania, quotata al Nuovo Mercato dal 4 Agosto 2000.
Settore: Information Technology.
Dipendenti: fino ad un massimo di 1.200
Fatturato: fino ad un massimo di 300 milioni di euro
Job Title: Chief Financial Officer – Investor Relation Manager
Dal: 1 settembre 1997
Al: 15 settembre 2004

Inquadramento contrattuale: Dirigente (contratto commercio)

Descrizione delle esperienze più significative maturate:

Nel corso degli anni mi sono occupato di mettere a punto procedure amministrative, di controllo di gestione, di budgeting, di gestione della tesoreria, di internal auditing, di credit management, di logistica e di pianificazione degli acquisti, e dell'amministrazione del personale assumendo personale qualificato e giovani collaboratori da formare.

Responsabile della tenuta della contabilità, della gestione della tesoreria, del credito e della cura degli adempimenti fiscali della società e delle sue controllate, della redazione del bilancio consolidato di gruppo; a tal fine ho coordinato un team di circa 60 collaboratori, con sede in Italia, Svizzera, Germania, Francia e UK.

Ho ricoperto il ruolo di Investor Relation Manager e responsabile dell'informativa societaria nei confronti di CONSOB e Borsa Italiana, responsabile dei rapporti con gli analisti finanziari e la stampa specializzata.

Ho ricoperto il ruolo consigliere di amministrazione e/o amministratore delegato in diverse società controllate da TC Sistema.

Responsabile dell'area processi e sistemi informativi aziendali, occupandomi della pianificazione e del budget economico dell'area e coordinando le attività di progetto per le varie funzioni aziendali. Nel corso degli anni ho pianificato e seguito lo sviluppo dei seguenti progetti: Supply Chain Management, CRM aziendale, Balanced Score Card, implementazione del network di gruppo, progetto Year 2000 e progetto Euro.

Per l'implementazione di tali progetti ho coordinato direttamente capi progetto interni e consulenti esterni definendo in collaborazione con la Direzione il budget relativo, garantendo inoltre il controllo dei costi ed il rispetto dei tempi di progetto.

Responsabile dei servizi generali e del pool segretariale di gruppo, circa 12 collaboratori.

Nel corso degli anni mi sono occupato di una serie di operazioni straordinarie (più di 30), acquisizioni e cessioni di partecipazioni, acquisizioni e cessioni di rami d'azienda, fusioni, scissioni, messa in liquidazione di società, acquisto e cessione di immobili, coordinando la definizione degli aspetti contrattuali in collaborazione con studi professionali esterni alla società (legali, fiscalisti, notai).

Nel corso del periodo da novembre 1999 ad agosto 2000 mi sono occupato, inoltre, di seguire il processo di quotazione della società, ho coordinato la produzione della documentazione necessaria a tal fine (prospetto informativo, piano triennale e documentazione da allegare alla domanda di ammissione in borsa) collaborando con Sponsor, Global Coordinator e studi legali al fine di garantire la buona riuscita dell'operazione.

Negli anni successivi all'ingresso in Borsa ho inoltre seguito lo start-up di alcune consociate estere in Gran Bretagna, Francia e Germania, seguendo gli aspetti legali e l'implementazione delle necessarie procedure amministrative e di controllo.

Nel corso degli anni, in seguito a processi di revisione organizzativa, mi sono occupato di coordinare gli uffici logistici, l'area dell'amministrazione del personale e l'area dello sviluppo dei sistemi informativi aziendali.

Ho seguito l'implementazione delle procedure legate alla gestione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, legge 626/94, e della legge sulla tutela della privacy, legge 675/96, coordinando l'attività svolta da personale dipendente e da consulenti esterni.

Società: **CALCOMP SPA** – Società appartenente al gruppo statunitense Lockheed Martin.
Settore: Information Technology.
Dipendenti: 50
Fatturato: 17 milioni di euro

Job Title: Chief Financial Officer
Dal: 1 maggio 1995
Al: 31 agosto 1997

Descrizione delle esperienze più significative maturate:

La posizione prevedeva la responsabilità delle seguenti aree ed il coordinamento di 12 collaboratori:

- **Administration and Finance:** contabilità generale, clienti, tesoreria e magazzino. Redazione del bilancio secondo i principi US GAAP, bilancio civilistico e fiscale.
- **Controlling:** responsabilità e coordinamento del processo di budgeting e reporting interno e verso la casa madre.
- **Customer Care Service & Order Management:** coordinamento dell'attività di gestione del magazzino locale e dell'order process, gestione del rapporto con il centro distributivo europeo.
- **Personnel Administration Management:** coordinamento dell'attività di gestione amministrativa, selezione e ricerca del personale, definizione di piani di incentivi per il personale dipendente in collaborazione con la funzione europea.
- **Servizi generali e pool segretariale.**

Nel corso di questa esperienza lavorativa ho coordinato l'implementazione a livello locale del nuovo sistema informativo basato su applicativo SAP R/3.

Società: THOMSON MULTIMEDIA SPA – Società appartenente al gruppo francese Thomson Multimedia SA.
Settore: Elettronica di consumo.
Dipendenti: 90
Fatturato: 160 milioni di euro
Job Title: Controller
Dal: 1 aprile 1989
Al: 30 aprile 1995

Descrizione delle esperienze più significative maturate:

Nel corso degli anni ho dapprima svolto l'incarico di assistente del Chief Financial Officer, dopo un anno circa ho ricoperto per circa due anni l'incarico di controller di divisione, dal gennaio del 1992 ho ricoperto il ruolo di controller con la responsabilità sulle seguenti aree ed il coordinamento di 13 collaboratori:

- **Controlling:** responsabilità e coordinamento del processo di budgeting e reporting interno e verso la casa madre.
- **Customer Care Service & Order Management:** coordinamento dell'attività di gestione del magazzino locale e dell'order process.
- **Credit Management:** definizione delle procedure di gestione del credito ed elaborazione dei progetti per la realizzazione dei relativi strumenti informatici; valutazione del rischio sulla clientela e messa in opera delle procedure di controllo e affidamento.

Nel corso di questa esperienza lavorativa ho partecipato all'implementazione a livello locale del nuovo sistema informativo basato su applicativo SAP R/3.

Società: FININVEST SPA
Job Title: Assistente del Controller di gruppo.
Dal: 10 gennaio 1989
Al: 31 marzo 1989

Descrizione del contenuto professionale della posizione:

Consolidamento e cura dei dati di budget e reporting divisionali.

Autorizzo la vostra società al trattamento delle informazioni contenute nel presente CV in conformità alla legge 675/96 e al D.lgs n° 196/03.

Dott. Giuseppe Andreano – Elenco Incarichi di Amministrazione e Controllo

SOCIETA'	CARICA NELLA SOCIETA'	STATUS DELLA CARICA
e-Novia S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé US	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé China	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé U.K.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé Francia	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé Germania	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé Spagna	Consigliere di Amministrazione	In essere
Dompé Albania	Consigliere di Amministrazione	In essere
Materias S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Movendo S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	In essere
BF S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
CAI S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	In essere
Werun S.r.l.	Presidente	In essere
Agapa S.r.l.	Presidente	In essere
Real Angels	Amministratore	In essere

18 gennaio 2023

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Paolo Raffaele Streparava, nato a Rovato (BS), il 16/12/1971, codice fiscale STRPRF71T16H598H, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "**Società**") presentata da Dompé Farmaceutici, Eldor, de Miranda, Brembo da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "**TUF**");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

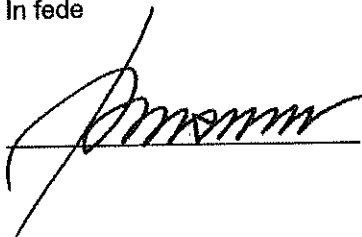
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

18/01/2023

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Mennini', written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

Paolo Streparava, nato nel dicembre 1971, è sposato e padre di tre figli.

Dopo il liceo e un lungo stage all'estero entra, come assistente del Direttore Generale, nell'azienda di famiglia Streparava Spa, società leader del settore automotive (4 stabilimenti in Italia e 3 all'estero) e player di riferimento delle più importanti case produttrici per la fornitura di componenti e di sistemi per il powertrain e lo chassis. Frequenta il master di gestione della Piccola e Media Impresa, si perfeziona nel corso promosso da Ucima sulle responsabilità dei vertici aziendali e nel corso di Sda Bocconi sul ruolo del Consiglio di Amministrazione, oltre a frequentare un seminario di Benchmarking e analisi del valore promosso dal Consorzio Inn.Tec in collaborazione con l'Università di Brescia.

Dopo aver ricoperto vari ruoli in azienda, a partire dal 2003 Paolo Streparava ha assunto progressivamente le seguenti cariche:

- Amministratore Delegato di Streparava spa
- Amministratore Delegato di Streparava Holding spa
- Amministratore Delegato di Streparava Iberica slr
- Amministratore Delegato di Streparava India pvt. ltd.
- Amministratore Delegato di B.P.T. Borroni Powertrain srl
- Amministratore Delegato di SPT srl
- Membro del Comitato Consultorio di Streparava componentes automotivos ltda
- Presidente Alunext srl

In aggiunta alle cariche aziendali è anche:

- Consigliere d'Amministrazione di Banca Santa Giulia spa
- Consigliere d'Amministrazione di e-Shock srl

In passato è stato inoltre:

- Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di AIB
- Vicepresidente AIB con delega allo Sviluppo di Impresa Innovazione ed Economia
- Componente dei Gruppi Tecnici "Nuova Manifattura" e "Ricerca e Sviluppo" di Confindustria
- Membro del Consiglio Generale di Confindustria nazionale.

Attualmente è Vicepresidente di Confindustria Brescia con delega per Credito Finanza e Fisco.

Nel sociale è il referente per il Fondo "Gino e Adele Streparava" presso la Fondazione della Comunità Bresciana, oltre che membro del Consiglio d'Amministrazione.

Cariche attualmente ricoperte

Ragione sociale

TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE TELETUTTO S.R.L.

Codice fiscale

00790530174

Carica

CONSIGLIERE

Stato dell'impresa

REGISTRATA

Ragione sociale

B.P.T. BORRONI POWERTRAIN S.R.L.

Codice fiscale

03254940129

Carica

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE DELEGATO

Stato dell'impresa

REGISTRATA

Ragione sociale

BANCA SANTA GIULIA S.P.A.

Codice fiscale

01994680179

Carica

CONSIGLIERE

MEMBRO COMITATO ESECUTIVO

Stato dell'impresa

REGISTRATA

Ragione sociale

E-SHOCK S.R.L.

Codice fiscale

06255330968

Carica

CONSIGLIERE

Stato dell'impresa

REGISTRATA

Ragione sociale

ALUNEXT S.R.L.

Codice fiscale

03929000135

Carica

CONSIGLIERE

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Stato dell'impresa

REGISTRATA

Ragione sociale

71 INVESTIMENTI SRL

Codice fiscale

03921470989

Carica

AMMINISTRATORE DELEGATO

CONSIGLIERE

Stato dell'impresa

REGISTRATA

Ragione sociale

STREPARAVA HOLDING S.P.A.

Codice fiscale

02098790278

Carica

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE DELEGATO
Stato dell'impresa
REGISTRATA

Ragione sociale
ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MILLE MIGLIA CITTA DI BRESCIA

Codice fiscale
03387090172

Carica
VICE PRESIDENTE
MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO
Stato dell'impresa
REGISTRATA

Ragione sociale
FONDAZIONE DELLA COMUNITA BRESCIANA ONLUS

Codice fiscale
98101130171

Carica
CONSIGLIERE
Stato dell'impresa
REGISTRATA

Ragione sociale
STREPARAVA S.P.A.

Codice fiscale
02691510982

Carica
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE DELEGATO
Stato dell'impresa

Ragione sociale
SPT SRL

Codice fiscale
03864790989

Carica
CONSIGLIERE DELEGATO
CONSIGLIERE
Stato dell'impresa

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Lisanti Paolo, nato/a a Bergamo, il 02/05/1985, codice fiscale LSNPLA85E02A794E, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la "Società") presentata da *(riportare n. lista o nominativo degli azionisti proponenti Dompé Farmaceutici, Eldor, Brembo, de Miranda)* da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

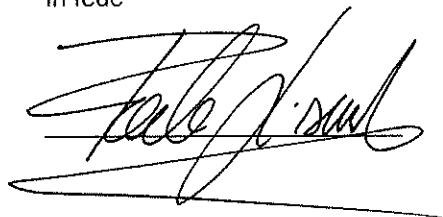
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

Bergamo, 16/01/2023

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fede N. ...', written over a horizontal line.

Paolo Lisanti

via S.Carlo 3, 24040 Lallio (BG)
+39 3403445202
paolo.lisanti@gmail.com
02 Maggio 1985, Bergamo



2021 - now ELDOR Corporation Spa, Technical Director

Power technology for Electric and Hybrid road vehicles.

2013 - 2021 Zehus Spa Co-Founder and CTO.

Power technology for connected and shared Light Electric Vehicles - Sustainable Mobility.

2012 - 2013 e-Novia Spa Co-Founder and R&D Engineer.

Transferring Innovation to Companies, Transforming Innovation into Companies.

2010 - 2012 e-Shock srl. R&D Engineer.

Design and production of electronic control systems for road vehicles.

2018 - 2021 Sole Director of VZ Industries HK Ltd

2016 - 2018 BoD Member of VZ Industries HK Ltd

2016 - 2018 BoD Member of Blubrake srl

2015 - 2018 BoD Member of Zehus Spa

2015 - 2018 BoD Member of Flykly srl

Education

2010 - 2012 Research Assistant at Politecnico di Milano.

Research Topic: Light Electric Vehicles and Sustainable Mobility.

2004 - 2009 Master degree in Electronic Engineering, Politecnico di Milano.

Master thesis: Traction control and wheelie control for a high performance motorcycle.

Responsibility and experience

Creation and management of technical and PM teams in the field of electrification, digitalization, connection and sharing of electric and hybrid vehicles.

Management of multi-year automotive and non automotive projects with a team composition of more than 500 members and budget higher than 1 b€.

Management of development processes according to state-of-art methodologies and regulations as SPICE, A-SPICE, ISO-26262, UNECE, GDPR, AGILE.

Management of design and process validation processes in automotive industry.

Management of the company's IP generation and protection strategies in consumer and automotive fields.

Author of more than 100 patents in the field of 2/4 wheels road vehicles and light electric vehicles.

Management of different quality processes and certifications: development quality, supplier quality, manufacturing quality, customer quality.

Management of legal aspects around product development (homologations, certifications, declarations of conformities, ..) in automotive and consumer markets.

Build of a supply chain and relative strategies to reduce risks, increase cash&time efficiency, reduce COGS.

Keep high level relationship with strategic customers (automotive and non automotive).

Supporting CEO, BoD, and the entrepreneur in ordinary and extraordinary businesses.

Lallio(BG), 16 Gennaio 2023

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Carolina de Miranda, nato/a a Brescia, il
29/01/1990, codice fiscale DMRCLN90A69B157O, con riferimento alla
candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n.
12 (la "**Società**") presentata da (*riportare n. lista o nominativo degli*
azionisti proponenti Dompè Farmaceutici, Eldor Corporation, de Miranda Uggero, Brembo) da
sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in
Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione,
per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva
responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei
requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica
di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della
Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter
dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero
di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in
sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di
rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi
incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per
i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui
all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito "TUF");
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi
sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e
dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(*barrare la casella*)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148,
comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148,
comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

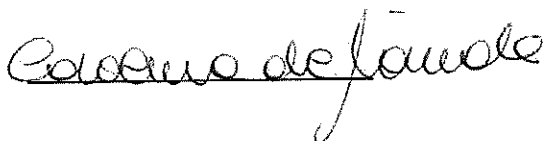
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

16/01/ 2023

In fede



Carolina De Miranda

EDUCATION

- 2021 **SDA BOCCONI**, Milan, Italy
Master of Business Administration
- 2012-2015 **BOCCONI UNIVERSITY**, Milan, Italy
MSc in General Management
BBA in Business Management and Administration
- Exchange program at City University of Hong Kong
Campus abroad at American University of Dubai

PROFESSIONAL EXPERIENCE

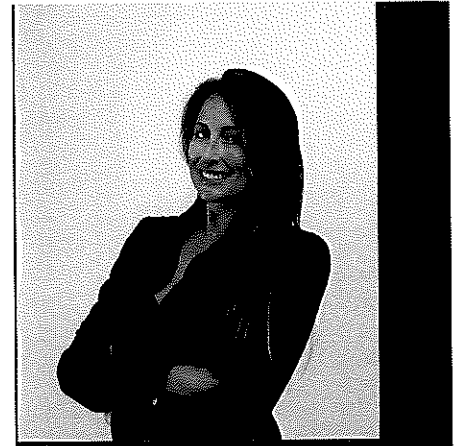
- 2019 - Current **ORI MARTIN SPA - FAMILY BUSINESS**, Brescia, Italy
Integrated steel groups, active in the production of quality steels for the automotive, mechanics and construction sectors.
Sustainability & Corporate Communication Manager
- Responsible for development, communication & implementation of overall direction and sustainability strategy (e.g Sustainability Report)
 - Monitoring and reporting on sustainability performance and progress against sustainability objectives to the BoD and executive committee
 - Overseeing annual company environmental impact calculation (using natural capital accounting), and other sustainability reporting
 - Work with HR and senior management to foster a culture of sustainability – including the environment, social needs, health & wellness and community
- 2017 - 2019 **EY-PARTHENON**, Milan, Italy
Strategic Consulting company
Associate – Advisory Strategy Practice
- Supported a PE fund in due diligence process for acquisition of a leading Italian natural yarn manufacturer
 - Conducted commercial due diligence for a leading airport management company aimed at evaluating a potential M&A initiative related to an Italian comparable player
 - Elaborated go to market strategy for implementation of a marketplace platform, business plan development and defined new organizational set up for a primary Italian airport operator
 - Developed a strategic plan for a leading Italian player in cosmetic industry, resulting in a turnover increase (+30%) and costs decrease (-12%) in 2 years
 - Led competitive and market positioning analysis and definition of communication strategy in the PPA market for a primary Italian utilities player
- 2016 - 2017 **WEMANAGE GROUP**, Milan, Italy
Management consulting firm specializing in market strategy for fashion start ups.
Business Analyst
- Assisted three fashion brands in their market launch and business development, reporting directly to the Managing Partner.
- 2016 **OBICA' RISTORANTE MOZZARELLA BAR**, Los Angeles, USA
Group of informal and contemporary restaurants in Italy, UK, USA and Japan.
Intern - 6 months
- Assisted the CEO in business developing activities and Global Marketing Manager in implementing brand strategy and marketing tools in the US
 - Supervised opening of a new location in LA, taking care of scouting of new location, competitors and consumers analysis and business plan definition; increased group revenues by 16% in 1 year (from \$7.5m to \$8.7m)
- 2013 **VIVIENNE WESTWOOD**, London, UK
Fashion company
Buying intern - 4 months
Supported Buying Department during winter season.

LANGUAGES

Italian: native; English: fluent; Spanish: basic

ADDITIONAL INFORMATION

- Volunteer of the White Cross since 2008, an Italian non-profit association mainly focused on public assistance
- Member of O.R.I. Martin Foundation since 2015, in charge of seeking for philanthropic and charity projects, coordinating fundraising, financing, and sponsorship
- Member of Giovani Imprenditori di Confindustria since 2016, in charge of organizing events and searching for sponsorships
- Dance enthusiast (Official Zumba instructor since 2011), cooking, travelling (+50 countries visited), tennis



Personal data

Place of birth: Brescia, Italy
Date of birth: 29/01/1990
Nationality: Italian

Permanent address

Via Porlezza 2
20123, Milan (Milan), Italy
Phone: +393387350794

Contact e-mail

Carolina.demiranda@orimartin.it

Personal e-mail

demiranda.carolina@yahoo.it

CAROLINA DE MIRANDA – INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- **Demi5 S.r.l.:** consigliere
- **Bonsai Ventures:** consigliere
- **Novacciai S.p.a. :**consigliere
- **Trafilati Martin S.p.a:** consigliere
- **Trafileria Lariana Drawing Steels S.p.a.:** consigliere
- **Tension Technology Martin S.r.l. :**consigliere
- **Siderurgica Latina Martin S.p.a.:** consigliere
- **SAPES S.p.a.:**consigliere



MIT Sim S.p.A.
Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 305 612 70 ra.
f. +39 02 947 530 68
www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962
REA : MI 2551063

Milano, 19 gennaio 2023

Spettabile

e-Novia S.p.A.
Via San Martino, 12
20122 - Milano
Italia

roberto.demiranda@oriomartin.it

giuseppe.andreano@dompe.it

e.p.c

cristiano.spelta@e-novia.it

Oggetto: richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di e-Novia S.p.A. (la "Società"), in possesso dei requisiti di indipendenza

Egredi Signori,

facciamo seguito alla documentazione ricevuta in data 18 gennaio 2023 con la quale ci avete sottoposto il nominativo di Giovanna Voltolina nata a Vicenza il 22 ottobre 1974, C.F. VLTGNN74R62L840T, candidata alla carica di amministratore, dotato a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale di e-Novia S.p.A..

Con La presente, in qualità di *Euronext Growth Advisor* della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte e di quanto rappresentato nella documentazione inviata alla nostra attenzione, esprimiamo, ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto di e-Novia S.p.A., valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione della predetta candidata alla carica di amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

Cordiali saluti

MIT SIM S.p.A.

Francesca Martino



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	17/01/2023

DOMPE' FARMACEUTICI – S.P.A.
VIA SAN MARTINO 12
20122 MILANO (MI)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4300 812649 0

C.F.: 00791570153

A richiesta di **DOMPE' FARMACEUTICI – S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 26/01/2023 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005391229	E NOVIA	1.080.010

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

NULLA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di E-NOVIA S.P.A. e ne attesta il possesso alla data odierna.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)



SOCIETE GENERALE

Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ELDOR CORPORATION S.P.A.

nome _____

codice fiscale / partita iva 02390960132

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa

indirizzo VIA DON PAOLO BERRA 18

città 22030 ORSENIGO CO

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2023.01.17
11:21:25 +01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione DE MIRANDA

nome UGGERO

codice fiscale / partita iva DMRGGR55D13B157R

comune di nascita BRESCIA provincia di nascita BS

data di nascita 13/04/1955 nazionalità _____
ggmmssaa

indirizzo CSO CONTE C.BENSO CAVOUR 37

città 25121 BRESCIA BS

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

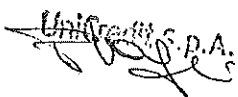
termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

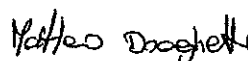
diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario



SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2023.01.16
16:30:20 +01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securitiles-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	17/01/2023

BREMBO S.P.A.
VIA BREMBO 25
24035 CURNO (BG)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	0600 833046 0

C.F. : 00222620163

A richiesta di **BREMBO S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 26/1/2023 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005391229	E NOVIA	545.610

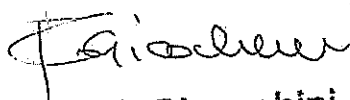
Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

NULLA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di E- NOVIA e ne attesta il possesso alla data odierna.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A


M. Gioacchini

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)